

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2021-071

海南亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东承诺履行暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。

2、审议通过了《关于核销蓝景丽家长期股权投资的议案》，（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

监事会认为：本次股权核销事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销蓝景丽家长期股权投资的公告》（公告编号：2021-073）。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

监事会

2021年9月28日